



## 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2024

*Axel, april 2024*

## 1e begrotingswijziging 2024

Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2024 en een gewijzigde investeringsbegroting 2024

	Primair		
	2024	Begroting 2024 na wijziging	Mutaties
<b>Baten</b>			
Budgetsubsidies	6.646.106	6.646.106	0
Overige subsidies	711.200	1.031.100	319.900
Projectsubsidies		120.085	120.085
Overige baten	891.825	878.411	-13.414
Onttrekking reserves			
	<b>8.249.131</b>	<b>8.675.701</b>	<b>426.571</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	6.244.125	6.467.403	223.278
Organisatielasten	423.503	432.675	9.172
Huisvesting	154.532	165.020	10.488
Kostprijs goederen en diensten	1.314.975	1.437.621	122.647
Projectkosten		50.511	50.511
Afschrijvingen	36.996	47.471	10.475
Onvoorzien	75.000	75.000	
Toevoeging reserves			
	<b>8.249.131</b>	<b>8.675.701</b>	<b>426.571</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting en detailspecificatie mutaties subsidies gemeente Terneuzen

Toelichting mutaties t.o.v. primaire begroting 2024	Som van 1e BW
(Jeugd)Opbouwwerk opdracht Terneuzen breed	205.000
(Jeugd)opbouwwerker Sluiskil	-90.000
(Jeugd)opbouwwerker Terneuzen west	-115.000
2 buitenspeeldagen	2.000
Buurthuiscoördinator (per 1 mei 2024)	72.667
Combinatiefunctie actieve leefstijl	-20.000
Combinatiefunctie Weerbaarheid	-5.000
Eenzaamheid projectsubsidie	36.000
Mantelzorgcompliment	6.000
Versterken dienstverlening tijdelijk MW+ Schelden kanker	69.574
Versterken dienstverlening tijdelijk zo-lekker	50.511
Versterken toegang jeugdhulp 2024 (struct.)	100.000
Wmo beschermd wonen	9.483
Overnemen vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk start 1-okt	2.500
Mantelzorg kennishouders (eenmalig training 15k)	100.000
Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering - start 1-okt	16.250
<b>Eindtotaal</b>	<b>439.985</b>

Toelichting alle mutaties van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 per kostensoort

<b>Overige subsidies</b>	
Extra subsidie toegang/procesregie J&G	100.000
Vrijwilligersportaal	16.250
Vrijwilligerswerk (Vluchtelingen zorg)	2.500
Mantelzorg Kennishouders en Mantelzorgcompliment	106.000
Correctie extra subsidie Weerbaarheid	-25.000
Buurthuiscoördinator	72.667
Extra subsidie WMO	9.483
Buitenspeeldag (Jeugdpreventie)	2.000
Aanvullende (project)subsidie Eenzaamheid	36.000
	<b>319.900</b>
<b>Projectsubsidies</b>	
Tijdelijke middelen toegankelijkheid aan-z	69.574
Tijdelijke middelen inzetbaarheid zo-lekker	50.511
	<b>120.085</b>
<b>Overige baten</b>	
Lagere inkomsten maaltijden	-19.600
Lagere bijdrage Tijdelijk huisverbod (CZW)	-15.731
Lagere bijdrage admin en beheer zo-lekker	-11.433
Lagere inkomsten Detachering scholen	-6.302
Hogere rentebaten	32.000
Stijging inkomsten overige activiteiten	7.651
	<b>-13.414</b>
<b>Personeelslasten</b>	
vacatures extra opdrachten	223.278
	<b>223.278</b>
<b>Organisatielasten</b>	
Lichte index stijgingen	9.172
<b>Huisvesting</b>	
Hogere energielasten en overige kosten huisvesting	10.488

<b>Kostprijs goederen en diensten</b>	
Stijging kosten Vrijwilligerswerk (oa Vrijwilligersportaal)	23.908
Hogere kosten Cursussen en Bewegactiviteiten	14.464
Hogere kosten activiteitencommissies	9.048
Extra (project)kosten Eenzaamheid	36.000
Stijging kosten overige welzijnsactiviteiten	4.245
Stijging kosten Jeugdpreventie (oa Buitenspeeldag)	12.017
Stijging kosten Jeugd & Gezin (oa tolk kosten)	1.966
Hogere kosten Mantelzorg (training Kennishouders)	15.000
Mantelzorgcompliment	6.000
	<b>122.647</b>
<b>Projectkosten</b>	
Bijdrage (inzetbaarheid) zo-lekker	<b>50.511</b>
<b>Afschrijvingen</b>	
Hogere afschrijvingskosten obv activastaat 2024	<b>10.475</b>

## Overzicht per programma

*Deze overzichten per programma volgen tweede week april, na vaststelling kaders zal kostenverdeling plaatsvinden naar programma's o.b.v. de geprognosticeerde urenverdeling.*

Welzijn en preventie	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	Mutaties
Welzijns- en preventie activiteiten			
Baten	926.307	1.002.098	75.792
Lasten	2.310.734	2.378.381	67.647
	<b>-1.384.427</b>	<b>-1.376.282</b>	<b>8.145</b>
Coördinatie vrijwilligerswerk			
Baten	10.449	29.199	18.750
Lasten	313.364	337.349	23.986
	<b>-302.914</b>	<b>-308.150</b>	<b>-5.236</b>
Jeugdpreventie			
Baten	447.844	444.844	-3.000
Lasten	689.891	758.846	68.955
	<b>-242.047</b>	<b>-314.002</b>	<b>-71.955</b>
Totaal Welzijn en preventie			
Baten	1.384.600	1.476.142	91.542
Lasten	3.313.989	3.474.576	160.587
	<b>-1.929.389</b>	<b>-1.998.434</b>	<b>-69.045</b>

Maatschappelijke ondersteuning	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	Mutaties
WMO			
Baten	379.796	495.279	115.483
Lasten	834.577	895.490	60.913
	<b>-454.781</b>	<b>-400.211</b>	<b>54.570</b>
Jeugd			
Baten	1.322.982	1.416.680	93.698
Lasten	1.201.803	1.268.813	67.010
	<b>121.179</b>	<b>147.866</b>	<b>26.688</b>
Algemeen maatschappelijk werk			
Baten	46.433	31.628	-14.805
Lasten	894.560	956.712	62.152
	<b>-848.127</b>	<b>-925.084</b>	<b>-76.957</b>
Totaal Maatschappelijke ondersteuning			
Baten	1.749.211	1.943.587	194.377
Lasten	2.930.940	3.121.016	190.075
	<b>-1.181.730</b>	<b>-1.177.428</b>	<b>4.301</b>

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	Mutaties
Financiële lasten en baten			
Baten			
Lasten	75.000	75.000	
	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	

Bedrijfsvoering	Begroting 2024 primair	Begroting 2024 na wijziging	Mutaties
Organisatiekosten			
Baten	5.115.320	5.255.972	140.652
Lasten	1.929.201	2.005.109	75.908
	<b>3.186.119</b>	<b>3.250.863</b>	<b>64.744</b>

## Gewijzigde investeringsbegroting 2024

Investeringsbegroting	2023 1e wijziging	2023 realisatie 2023	2024	2025	2026	2027
Mobiele telefonie	4.100	4.133	4.182	4.266	4.351	4.438
Laptops	18.000	15.593	18.360	18.727	19.102	19.484
Pc's en toebehoren	2.500	3.891	2.550	2.500	2.500	2.500
Printers		-	8.000		9.000	
Software	2.000	-	2.040	15.000	15.300	15.606
Server en toebehoren	2.000	-	3.000	6.000	3.000	3.001
Meubilair kantoor Axel	728	3.225	743	758	773	788
Meubilair kantoor Terneuzen	728	-	743	758	773	788
Herinrichting kantoor JC Terneuzen	20.000	20.884				vloer axel
Nieuwe spreekkamers Axel, lunchruimte	5.000	-				
Werken in de Wijk	5.000	4.676	2.500	2.500	2.500	2.500
vervanging stoelen nav mto/arbo	1.000	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Jeugdpreventie kids	7.320					
Inrichting ruimte Axel (voormalig Woongoed)			10.000			
Maaltijdcoffers en temp meting	16.646	14.071	22.000	22.440	22.889	23.347
<b>Totaal investeringen</b>	<b>85.023</b>	<b>67.973</b>	<b>78.118</b>	<b>76.948</b>	<b>84.187</b>	<b>76.452</b>

## Getekend voor akkoord

Betreft: 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Bestuur van aan-z, dat de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord

Datum:

L. van de Voorde  
Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z